河南通达电缆股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2016-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主管人员)闫文鸽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	239,232,762.49	156,138,697.29	53.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,278,780.73	10,883,539.15	-5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,191,918.24	8,253,390.02	23.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,102,138.06	-67,668,192.44	15.42%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.78%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,467,797,675.89	2,329,120,123.71	5.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,444,786,597.21	1,425,351,197.76	1.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	387,668.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	180.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,439.58	
减:所得税影响额	15,069.26	
少数股东权益影响额(税后)	-522.39	
合计	86,862.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史万福	境内自然人	24.22%	34,565,264	27,130,248	质押	34,455,000
马红菊	境内自然人	17.29%	24,682,496	18,511,872		
曲洪普	境内自然人	5.54%	7,913,280	5,934,960		
华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划	其他	3.10%	4,424,810			
张广全	境内自然人	0.42%	600,000			
董丰恩	境内自然人	0.23%	330,850			
王战胜	境内自然人	0.22%	309,200			
边世燕	境内自然人	0.21%	294,560			
祝金阁	境内自然人	0.17%	247,468			
赵康	境内自然人	0.16%	230,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
史万福	7,435,016	人民币普通股	7,435,016
马红菊	6,170,624	人民币普通股	6,170,624
华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划	4,424,810	人民币普通股	4,424,810
曲洪普	1,978,320	人民币普通股	1,978,320
张广全	600,000	人民币普通股	600,000
董丰恩	330,850	人民币普通股	330,850
王战胜	309,200	人民币普通股	309,200
边世燕	294,560	人民币普通股	294,560
祝金阁	247,468	人民币普通股	247,468
赵康	230,000	人民币普通股	230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系,一致行动人,史万福先生、马红菊女士通过"华泰证券资管-南京银行-华泰远见1号集合资产管理计划"间接持有公司股票2,982,960股,与上述其他股东之间不存在关联关系;曲洪普先生与公司控股股东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系,但未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	边世燕通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票264,760股;祝金阁通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票247,468股;赵康通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票230,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动原因
应收票据	14,483,454.56	26,452,032.64	-45.25%	主要系原材料货款票据结算增加所致。
应收利息	6,315,382.34	9,756,712.34	-35.27%	主要系本期期末计提应收利息减少所致。
其他应收款	28,834,488.31	5,758,987.40	400.69%	主要系支付购买成都航飞股权订金所致。
其他流动资产	1,888,533.11	3,089,155.79	-38.87%	主要系支付运费增加所致。
短期借款	407,059,736.58	311,200,443.48	30.80%	主要系购买原材料向银行借款,导致银行借款增加所致。
应付账款	41,851,793.76	18,669,599.05	124.17%	主要系应付材料款增加所致。
应付职工薪酬	1,649,427.28	2,429,000.00	-32.09%	主要系支付2015年底未发放工资所致。
递延所得税负债	690,395.65	141,712.50	387.18%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益	3,912,242.00	-3,244,376.72	-220.59%	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

2、利润表项目

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
营业收入	243,589,950.69	175,411,992.29	38.87%	主要系母公司销售收入增加所致。
营业成本	202,032,282.12	140,514,249.05	43.78%	主要系营业收入增加,营业成本相应增加所致。
营业税金及附加	283,343.66	1,112,984.32	-74.54%	主要系同期缴纳的增值税、营业税增加所致。
销售费用	6,701,897.71	4,987,516.37	34.37%	主要系母公司运输费用、国际贸易费增加所致。
管理费用	16,063,177.03	8,540,492.81	88.08%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	5,256,709.29	2,128,012.94	147.02%	主要系短期借款增加所致。
资产减值损失	1,480,918.55	812,392.04	82.29%	主要系计提坏账准备、贷款损失所致。
投资收益	180.94	3,107,975.62	-99.99%	主要系理财收入减少所致。
营业外收入	387,668.00	151,668.00	155.60%	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。
所得税费用	1,402,151.61	4,576,290.57	-69.36%	主要系计提坏账、贷款损失增加所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动	增减变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-26,334,354.47	273,989,569.06	-109.61%	主要系结算基建设备款及支付成都航飞股权订金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,796,864.48	52,217,734.48	66.22%	主要系短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

2015年11月20日,公司与成都航飞航空机械设备制造有限公司(以下简称"成都航飞")的股东任健、曾明静、吴昌硕在成都市签署了《股权转让框架协议书》,拟以暂定人民币29,000万元现金收购成都航飞100%股权。

2016年3月23日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的议案》,同意公司以自有资金人民币29,000.00万元收购成都航飞航空机械设备制造有限公司;同日,公司与成都航飞的股东任健、曾明静、吴昌硕签订《股权转让协议》。

2016年4月15日,成都航飞完成了工商变更登记手续,变更后由通达股份持有成都航飞100%股权,成都航飞成为公司全资控股子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与成都航飞股东签订《股权转让框架协议书》	2015年11月21日	详见公司于2015年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于签署(股权转让框架协议书)的公告》(公告编号2015-082)
公司收购成都航飞100%股权事宜经董事会审议通过并签订《股权转让协议》	2016年03月25日	详见公司于2016年3月25日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号2016-007)、《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权的公告》(公告编号2016-012)
成都航飞工商变更登记手续完成	2016年04月20日	详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于收购成都航飞航空机械设备制造有限公司股权完成工商变更登记的公告》(公告编号2016-018)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	史万福	股份限售承诺	认购公司2013年非公开发行的股份自发行结束且股份登记完成之日起36个月内不上市交易或转让。	2014年02月18日	36个月	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	史万福、马红菊	其他承诺	公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺,在法定期限内和增持计划完成后 12 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015年08月31日	12个月	严格履行中
	河南通达电缆股份有限公司	其他承诺	公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2015年04月01日	12个月	严格履行中
	史万福;马红菊;曲洪普	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员;若出现在与股份公司拓展后的产品或业务 产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理职务的情形,本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争:(1)、确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司;(3)确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务;(5)本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方(6)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。	2011年03月03日	长期	严格履行中,无违背承诺的情况发生。
	史万福;马红菊;曲洪普;张治中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日,本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹没有对任何与河南通达电缆股份有限公司(以下简称"股份公司")从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制(包括直接控制和间接控制,下文中"控制"均指直接控制或间接控制)或担任高级管理人员;2、本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。3、本人在直接或间接持有股份公司5%以上股份期间或担任股份公司副总经理以上职务期间,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺不在与股份公司拓展后的产品或业务相竞争的企业进行投资、控制或担任高级管理人员;若出现在与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争的企业中进行投资、控制或担任高级管理人员的情形,本人按包括但不限于以下方式退出与股份公司的竞争:(1)确保本人控制的企业停止生产、经营构成竞争或可能构成竞争的产品、业务(2)确保本人及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入股份公司;(3) 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)本人辞去在与股份公司竞争企业中担任的高级管理职务;(5)本人将在与股份公司竞争企业中的投资转让给非关联方;(6)采取其他对维护股份公司权益有利的行动以消除同业竞争。4、本人承诺尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹亦遵守上述承诺事项。	2011年03月03日	长期	严格履行中,无违背承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,898.07	至	3,767.49
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,898.07		
业绩变动的原因说明	随着国内特高压工程大量立项建设,预计公司相关订单及营业收入较去年同期有所增加,归属于上市公司股东的净利润也将增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	90,000,000.00		3,699,087.65				93,699,087.65	自有资金
期货	5,782,854.22		903,550.00				9,224,598.45	自有资金
合计	95,782,854.22	0.00	4,602,637.65	0.00	0.00	0.00	102,923,686.10	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天水华天科技股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002185　证券简称:华天科技　公告编号:2016-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,101,717,101.40	737,199,681.27	49.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,290,400.09	64,265,250.10	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,231,370.99	50,905,332.28	30.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,944,351.50	60,142,705.00	79.48%
基本每股收益(元/股)	0.0943	0.0922	2.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0943	0.0922	2.28%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.63%	-0.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,199,571,325.78	7,068,713,474.97	1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,725,682,940.71	4,648,763,471.43	1.65%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,376.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,736,677.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,116.42	
减:所得税影响额	1,963,675.65	
少数股东权益影响额(税后)	64,466.31	
合计	11,059,029.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	27.75%	227,452,071	0	质押	3,000,000
招商财富-招商银行-汇垠天粤1号专项资产管理计划	其他	2.39%	19,619,865	19,619,865		
申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划	其他	2.09%	17,167,381	17,167,381		
申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划	其他	1.94%	15,941,140	15,941,140		
创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划	其他	1.57%	12,875,536	12,875,536		
全国社保基金一零八组合	其他	1.54%	12,630,288	12,630,288		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	1.50%	12,262,415	12,262,415		
全国社保基金五零二组合	其他	1.50%	12,262,415	12,262,415		
华安未来资产-浦发银行-华安资产浦发理成1号资产管理计划	其他	1.50%	12,262,415	12,262,415		
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	1.31%	10,707,117	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天水华天电子集团股份有限公司	227,452,071	人民币普通股	227,452,071
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	10,707,117	人民币普通股	10,707,117
全国社保基金一零三组合	7,999,512	人民币普通股	7,999,512
阿布达比投资局	7,099,918	人民币普通股	7,099,918
中央汇金资产管理有限责任公司	6,274,900	人民币普通股	6,274,900
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	5,086,145	人民币普通股	5,086,145
光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划	4,243,100	人民币普通股	4,243,100
全国社保基金一一四组合	4,145,574	人民币普通股	4,145,574
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,068,532	人民币普通股	4,068,532
顾德珍	3,091,852	人民币普通股	3,091,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、预付款项为352,474,536.28元,较年初的213,477,716.02元增长65.11%,主要为本报告期实施募集资金项目,预付的设备、工程款增加所致。

2、应收利息为3,912,334.55元,较年初的258,499.99元增长1,413.48%,主要为本报告期公司定期存单和购买的银行理财产品预提利息。

3、其他应收款为24,037,600.12元,较年初的16,550,792.55元增长45.24%,主要为本报告期期末尚未收回的其他应收款增加所致。

4、其他流动资产为530,000,000.00元,较年初的165,000,000.00元增长221.21%,主要为本报告期购买银行保本理财产品较年初增加。

5、在建工程为459,500,672.64元,较年初的333,879,060.70元增长37.62%,主要为本报告期在建的基建工程增加所致。

6、短期借款为129,925,323.15元,较年初的205,172,430.59元下降36.68%,主要为本报告期归还部分银行借款所致。

7、应付职工薪酬为12,546,187.12元,较年初的77,829,837.91元下降83.88%,主要为本报告期发放上年计提的员工年终奖金所致。

8、长期应付款为1,383,577.56元,较年初的3,898,891.04元下降64.51%,主要为本报告期支付部分融资租赁长期应付款所致。

9、营业收入为1,101,717,101.40元,较上年同期的737,199,681.27元增长49.45%,主要为本报告期市场情况较好,前期募集资金产能释放,销售额较上年同期增加;且本报告期合并范围较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International, LLC。

10、营业成本为921,172,081.04元,较上年同期的577,422,524.80元增长59.53%,主要为本报告期市场情况较好,前期募集资金产能释放,销售额较上年同期增加;且本报告期合并范围较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International, LLC。

11、营业税金及附加为4,696,977.53元,较上年同期的1,509,851.11元增长211.09%,主要为本报告期出口业务产生的免抵税额相应缴纳的城建税和教育费附加较上年同期增加所致。

12、销售费用为11,434,442.27元,较上年同期的8,794,073.61元增长30.02%,主要为本报告期合并范围较上年同期增加上海纪元微科电子有限公司、深圳市华天迈克光电子科技有限公司和FlipChip International, LLC。

13、财务费用为-933,224.30元,较上年同期的7,646,574.55元下降112.20%,主要为本报告期支付的借款利息较上年同期减少,收到的存款利息增加所致。

14、投资收益为3,891,328.38元,较上年同期的523,504.96元增长643.32%,主要为本报告期购买银行保本理财产品确认的投资收益所致。

15、营业外收入为13,145,494.64元,较上年同期的19,938,737.92元下降34.07%,主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少。

16、营业外支出为58,323.58元,较上年同期的2,885,459.87元下降97.98%,主要为上年同期处置部分设备所致。

17、少数股东损益为5,389,295.77元,较上年同期539,663.34元增长898.64%,主要为本报告期子公司少数股东权益份额较上年同期增加所致。

18、经营活动产生的现金流量净额为107,944,351.50元,较上年同期的60,142,705.00元增长79.48%,主要为本报告期前期募集资金产能释放,销售额较上年同期增加所致。

19、投资活动现金产生的流量净额为-1,101,143,382.75元,较上年同期的-266,156,105.07元增长313.72%,主要为本报告期购买理财产品、购建固定资产支付的现金增加所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额为19,986,679.02元,较上年同期的183,102,903.47元下降89.08%,主要为本报告期偿还银行借款增多,新增银行借款减少所致。

21、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-997,192.02元,较上年同期的-461,500.04元增长116.08%,主要为美元汇率变动造成的影响增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于与下属子公司合资设立有限合伙企业的议案》,同意公司与全资子公司西安天自企业管理有限公司、控股子公司华天科技(西安)有限公司合资设立西安天利投资合伙企业(有限合伙)、西安天利投资合伙企业(有限合伙)各合伙人认缴出资总额30,000万元,其中西安天自企业管理有限公司作为普通合伙人出资90万元、认缴比例0.30%,公司作为有限合伙人出资9,910万元,认缴比例33.03%,华天科技(西安)有限公司作为有限合伙人出资20,000万元,认缴比例66.67%。该有限合伙企业设立后将通过股权投资、并购、财务投资等方式进行资源整合,成为公司日后进行股权投资管理的重要平台。2016年3月,西安天利投资合伙企业(有限合伙)已完成工商登记注册,并取得西安市工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详见2016年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2016-011号公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与下属子公司合资设立西安天利投资合伙企业(有限合伙)	2016年03月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于《证券时报》的2016-011号公司公告

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天水华天电子集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务;并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称"附属公司")将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在该协议有效期间,除华天科技事先同意外,将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期间,作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户,招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾,以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务;也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商,招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾,以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期间,除华天科技事先书面同意外,如果有任何业务机会建议提供给华天微电子或附属公司,而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争;或者华天微电子或附属公司有任何机会需提供给第三方,而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务,那么,应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会,并在上述通知发出后十日内,尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行
	中国银河投资管理有限公司;中广核资本控股有限公司;全国社保基金一零八组合;创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划;华安未来资产-浦发银行-华安资产浦发理成1号资产管理计划;申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融.国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划;申万菱信基金-工商银行-华融信托-华融.海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划;全国社保基金五零二组合;招商财富-招商银行-汇垠天粤1号专项资产管理计划	股份限售承诺	自天水华天科技股份有限公司本次非公开发行股票发行上市之日起十二个月内不转让所认购的新股。	2015年11月17日	自2015年11月27日起12个月	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	张玉明;常文瑛;陈建军;崔卫兵;杜忠鹏;刘建军;乔少华;宋 勇;肖胜利;薛延童;杨前进;张兴安;周永寿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2014年04月28日	长期	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司;刘建军	股份限售承诺	在增持计划完成后6个月内(即自2015年9月3日起6个月内)不减持其持有的公司股份。	2015年07月09日	自2015年9月3日起6个月内	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司	股份限售承诺	在增持计划完成后6个月内(即自2015年12月26日起6个月内)不减持其持有的公司股份。	2015年09月15日	自2015年12月26日起6个月内	严格履行
	天水华天电子集团股份有限公司	股份限售承诺	自公告之日起一年内(2016年1月14日至2017年1月13日),不以任何形式减持其所持有的公司股份。	2016年01月14日	2016年1月14日起1年	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	17,090.26	至	22,217.34
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,090.26		
业绩变动的原因说明	集成电路市场情况良好,随着公司募集资金投资项目产能释放,预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-30.00%		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

天水华天科技股份有限公司
法定代表人:肖胜利
二〇一六年四月二十七日

证券代码:002185　证券简称:华天科技　公告编号:2016-020

天水华天科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2016年4月22日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事,并于2016年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司2016年第一季度报告全文及正文。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2016年第一季度报告全文及正文内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2016年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》的2016-021号公司公告。

二、审议通过了《关于为境外下属全资子公司提供内保外贷的议案》。

为满足境外下属全资子公司FlipChip International, LLC日常生产经营需要,同意公司向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请内保外贷业务,为FlipChip International, LLC担保总额度不超过120万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,担保期限为12个月。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。

为FCI提供内保外贷的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo